



ORIGINALE

Determinazione del Responsabile: Ing. Antonio Fabrizio Pidalà
Registro Determinazioni Area Tecnica N. 21 del 22.01.2019
Registro Generale delle Determinazioni N. 33 del 24.01.2019

OGGETTO: Interventi di manutenzione scuolabus targato ME427963. Ditta Fiocco Service s.r.l.- Liquidazione - Cod. CIG. Z772594F46.

L'anno **Due miladiciannove** addì **Ventidue** del mese di **Gennaio** nel proprio ufficio

Il Responsabile dell'Area

Attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

Richiamata la determinazione Sindacale n°03 del 15.01.2019 con la quale al sottoscritto, sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D.Lg.vo n. 267/2000 connesse alle competenze della titolarità della posizione organizzativa;

Vista la propria determinazione n° 239 del 02.11.2018 con la quale alla ditta Fiocco Service s.r.l. sono stati affidati gli interventi in oggetto specificati;

Visto che;

- a) Gli interventi sono stati eseguiti;
- b) la qualità e i prezzi e le altre condizioni contrattuali sono state rispettate;
- c) la determinazione di impegno è divenuta esecutiva;
- d) la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno ed è tutt'ora disponibile;
- e) i conteggi esposti sono esatti;
- f) la fattura risulta regolare sotto il profilo fiscale;
- g) sono indicati gli estremi identificativi del conto corrente riferito (c.d. conto dedicato);

Vista la fattura n. 44/E del 15.11.2018 trasmissione n.59QRE, emessa dalla ditta Fiocco Service s.r.l. per l'importo complessivo di €.965,02 IVA 22% compresa, riferita agli interventi in oggetto;

Riscontrata la regolarità contributiva della ditta dichiarata dall'INPS attraverso il documento di richiesta di DURC online prot. n. 13851179 del 21/01/2019- scadenza validità 21/05/2019;

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla ditta Fiocco Service s.r.l. ;

Visto l'art. 1, comma 629, lett b) della legge 23.12.2014, n. 190 che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. Split payment);

Accertato che la prescrizione oggetto dell'obbligazione è stata adempiuta ragion per cui l'impegno è divenuto esigibile;

Richiamati gli artt. 107 e 109 del D. Leg.vo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.50/2016

Vista la Circolare n.86313 del DRT del 04.05.2016;

Vista la L.R. n.8 del 17.05.2016

Visto il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento d'attuazione;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
2. Di liquidare a favore della ditta Fiocco Service s.r.l. la somma di €.965,02 IVA 22% compresa a saldo della fattura n.44E del 15.11.2018 con imputazione al titolo 1 miss 1 pgm 11 Mca 3 Capitolo 10180301 impegno n. 1205 /2018, mediante bonifico bancario;
3. Di disporre il pagamento dell'IVA 22% nell'importo di €.174,02 secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
4. Di dare mandato al responsabile dell'ufficio segreteria di pubblicare il presente provvedimento;

- a) per 15 gg consecutivi all'Albo Pretorio Online;
- b) nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso;
- c) permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente nell'apposito spazio "Amministrazione trasparente";
4. Di pubblicare, a cura di questo ufficio, nell'apposito spazio legge "Anticorruzione";
5. Di demandare al Responsabile del servizio finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Antonio Fabrizio Pidala)

COMUNE DI CAPRI LEONE
Città Metropolitana di Messina

PARERI

In relazione alla superiore determinazione;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Dato Atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Attesta la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 23/1998;

ATTESTA

La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgvo n. 267/2000

TRASMETTE

Il presente atto di liquidazione al responsabile dell'area ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento dopo i dovuti controlli e risconti contabili e fiscali.

22.01.2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Antonio Fabrizio Pidala)

AREA RAGIONERIA e FINANZE

Visto l'art. 184, comma 2 del TUEL;

Effettuate le verifiche ex art. 48/bis del D.P.R. 602/73, ove dovute;

Riscontrata la regolarità dal punto di vista contabile fiscale;

Capitolo 10180301 impegno n. 1205 /2018

ATTESTA

La regolarità contabile

li 26/02/2019

Il Responsabile dell'Area
Ragioneria e Finanze
(Dott.ssa Magano Giuseppina)